

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王发文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 7,795.3897 万股，占公司表决权股份总数的 73.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司转让霍邱翔晟新能源科技有限公司 100%股权》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以人民币 38,150,000.00 元的价格向安徽亿瑞电气有限公司转让持有的霍邱翔晟新能源科技有限公司 100%股权。上述交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》，公告编号为 2021-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,795.3897 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日